Kartica stranke

Period: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto: (4350) Dobavljači u zemlji

Stranka: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom Infrastruktura železnice Srbije Beograd-Savski Venac

NZK	DAT.NZK	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	-SALDO- POTRAŽ
URAĐENO	DOSPELO	ANALITIKA	RADNIK	VEZA					
PS	01.01.21	01.07.20	PR:2020-904;2002142	4350	RSD		35.074,32		35.074,32
30.06.20	16.07.20			2020904					
PS	01.01.21	01.09.20	PR:2020-1302;21/2020	4350	RSD		29.088,00		64.162,32
01.09.20	01.09.20			20201302					
PS	01.01.21	05.10.20	PR:2020-1384;2003285	4350	RSD		35.097,60		99.259,92
05.10.20	05.10.20			20201384					
			POČETNO STANJE na dan: 01.01.21		RSD		99.259,92		99.259,92
PR	04.01.21	04.01.21	PR:2021-9;2004931	4350	RSD		35.120,98		134.380,90
04.01.21	04.01.21			20219					
TRD	28.01.21	28.01.21	Izvod:(25)(RSD)(§8)	4350	RSD	29.088,00			105.292,90
				20201302					
TRD	02.03.21	02.03.21	Izvod:(57)(RSD)(§10)	4350	RSD	35.074,32			70.218,58
				2020904					
PR	01.04.21	01.04.21	PR:2021-420;2101286	4350	RSD		34.981,64		105.200,22
01.04.21	01.04.21			2021420					
PR	01.07.21	01.07.21	PR:2021-768;2102911	4350	RSD		35.555,02		140.755,24
01.07.21	01.07.21			2021768					
PR	01.12.21	01.12.21	PR:2021-1504;2104737	4350	RSD		5.400,00		146.155,24
01.12.21	01.12.21			20211504					
TRD	02.12.21	02.12.21	Izvod: AIK BANKA A.D., BEOGRAD (33)(RSD)(§4)	4350	RSD	60.000,00			86.155,24
			Konačno stanje na dan: 31.12.21		RSD	124.162,32	210.317,56		86.155,24

REKAPITULACIJA PO KONTIMA			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	-SALDO- POTRAŽ
4350	Dobavljači u zemlji	RSD	124.162,32	210.317,56	0,00	86.155,24